

# LE SITE SUCM.COM - LE PRÉDÉCESSEUR DES SITES VUELEX.COM - BELGIUS.COM - PJPANDASSOCIATES.COM

Category: [Placements atypiques](#)

Tag: [Enquête](#)



Ce site a fait de très nombreuses victimes. Les recherches effectuées nous ont réservé des surprises. Il est apparu en 2018 après rachat d'un nom de domaine. Il a beaucoup de points communs avec deux autres sites qui ont été étudiés par l'ADC France. Nous déconseillons tout investissement. Il n'est pas autorisé à démarcher la clientèle européenne.

## Le site internet :

Le site a été créé en 2003. Il a connu 6 propriétaires successifs.

<https://whois.domaintools.com/sucm.com>

L'historique est consultable avec le lien ci-dessous.

<https://whois.domaintools.com/sucm.com>

## Nos recherches :

Avant de faire une recherche approfondie, il faut déjà reconstituer les propositions

- 2016 :

Il est proposé d'investir dans un fond d'aide aux enfants de l'UTAH :

<http://web.archive.org/web/20160208012442/http://www.sucm.com/>

- 2017 :

Aucun site n'était ouvert au 13/09/2017 :

<http://web.archive.org/web/20170913042854/http://sucm.com/>

- 2018 :

Il est proposé d'investir dans divers placements :

<http://web.archive.org/web/20180818142438/https://www.sucm.com/>

### **La page accueil :**

Nous la publions ci-dessous :

[La page accueil du site sucm](#)

Elle est identique à celle de 2018. Il est à noter que le site est anglais, en chinois et en français. Le site s'ouvre en anglais. Il convient de relever qu'il a été oublié de traduire la page actualité qui est restée en anglais dans la version française.

La mention 2003-2021 est mensongère dès lors que le rachat au eu lieu fin 2017... Nous avons déjà rencontré cette arnaque avec les sites vuelex.com et belgius.com

### **Les adresses :**

Les adresses mentionnées ne donnent aucun résultat. Il n'a pas été possible de trouver cette société.

### **Le téléphone :**

Le site utilise :

Le numéro +86 28 6684 1335

Le numéro +86 28 6606 5095

Le numéro +86 27 8220 6025

Le numéro +86 755 2523 1013

Le numéro +86 28 6287 7575

Il s'agit en apparence de numéros chinois.

## Les informations juridiques :

Malgré de nombreuses recherches, il n'a pas été possible d'identifier une société intitulée SINCLAIR UPTON CAPITAL MANAGEMENT.

Le siège social serait installé à Shanghai avec un établissement en Corée.

De même, le nom des dirigeants est totalement inconnu dans Google. Aucun nom n'a été trouvé malgré de nombreuses recherches.

Le site ne mentionne aucun numéro de société et encore d'agrément l'autorisant à proposer des produits d'épargne aux consommateurs européens.

## Le contenu du site :

Il comprend plusieurs onglets. Nous publions ci-dessous le contenu de chaque onglet.

- La gestion de patrimoine :

[La page planification de l'éducation du site sucsm](#)

[La page planification de votre retraite du site sucsm](#)

[La page Planification d'entreprise du site sucsm](#)

[La page planification fiscale du site sucsm](#)

[La page investir du site sucsm](#)

[La page gestion des risques du site sucsm](#)

- A propos

[La page notre équipe du site sucsm](#)

Les noms cités ne sont pas identifiés dans Google.

[La page à propos du site sucsm](#)

[La page notre méthode du site sucsm](#)

[La page notre philosophie du site sucsm](#)

- Nous contacter

[La page nous contacter du site sucsm](#)

- Les informations juridiques

### [Les conditions générales du site sucm](#)

### [Le contrat du site sucm.com](#)

Il est à noter qu'il a été mis en ligne l'imprimé fiscal américain. La présence de ce document que nous ne rencontrons que sur ce type de site montre clairement les consommateurs visés à titre principal.

### [La politique de confidentialité du site sucm](#)

## **Les informations juridiques :**

Nous publions ci-dessous la plaquette de présentation de l'activité du site :

### [La plaquette de présentation du site sucm.com](#)

Elle reprend le contenu du site. Aucune information réelle n'est donnée. Seules les adresses non vérifiables sont mentionnées...

Cette volonté d'opacité est aussi un des motifs de fuir. Bien évidemment, ce site n'a aucune autorisation pour proposer des produits aux épargnants. Il viole les dispositions des articles L. 550 et suivants du Code Monétaire et Financier.

## **Les règlements :**

Le site utilise un grand nombre de sociétés :

La société CARBOLIX WORLDWIDE LTD ayant un compte ouvert aux USA sous le numéro 1600 1600092478 00 (USD Only)

Elle a été créée le 09/01/2021. Nous publions sa fiche d'identité :

[https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693\\_175646](https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_175646)

Le siège est Chetumal Street, Belize City, Curacao.

La société PATINAR GLOBAL LTD ayant l'IBAN LT71 3780 0000 0584 3022

La société AL SALAM BANK SEYCHELLES LIMITED ayant l'IBAN BH16 ALSA 0050 0406 1001 00

Ces deux sociétés sont également utilisées par le site vuelex.com qui a fait l'objet de recherches de la part de l'ADC France.

La société COLEDALE SOLUTIONS LTD ayant l'IBAN LT77 3270 0010 0337 2861

La société CASTLE BRICK INTERNATIONAL LTD ayant l'IBAN MU88 MPCB 1235 1320 0001 1270 000

Ce compte est ouvert en dollars US. Nous n'avons pu identifier le siège social de l'entreprise.

La banque KYRGYZ-SWISS BANK CJSC avec l'IBAN KZ48 6010 0710 0000 0055

Il s'agit d'une banque kirghize. Le site est en russe et en anglais.

<https://ksbc.kg/en>

La société PLANET NORTH GROUP LTD ayant un compte bancaire à Porto Rico avec le numéro de compte 1000727551

La société NEW GRAVITY INTERNATIONAL LIMITED ayant un compte bancaire en dollar US dans l'île de Saint Luce avec le numéro de compte 152275

La société TRUSHINE GLOBAL LTD ayant l'IBAN MU10 BKON 0516 0001 6425 7615 000

Le compte fonctionne en dollars US.

La société CAVATINA WORLDWIDE LIMITED avec un compte ouvert dans une banque de Taïwan ayant le numéro 19770019257

La société SKYTON GLOBAL LTD

Il est utilisé l'IBAN MU80 STCB 1170 0000 0034 8142 0000

Cette société est aussi utilisée par le site vuelex.com

Il s'agit d'une banque de l'île Maurice.

La société DRAYTON SOLUTIONS LTD :

Il est utilisé deux IBAN

- PT50 0007 0000 0033 1710 8042 3
- PT50 0007 0000 0033 1709 1552 3

Cette société a attiré l'attention. C'est une société écran :

<https://economicresearch.us/transfer-agents/portugal/drayton-solutions-limited>

La société SMEATON GROUP LIMITED

Cette société est connue. Elle est utilisée par le site frauduleux chinois vuelex.com

<http://adcfrance.fr/produits-classiques-danger/les-sites-vuelex-com-belgius-com-les-sites-chinois/>

La société WALDRON SOLUTIONS LIMITED

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site vuelex.com

La société bulgare MOSTO GROUP LTD OOD

Cette société a été créée en 2018. Nous publions sa fiche d'identité :

[https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.mosto\\_group\\_ltd\\_ood.d6fca3362d4d5ca0a3c39a66686d20f2.html](https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.mosto_group_ltd_ood.d6fca3362d4d5ca0a3c39a66686d20f2.html)

Elle utilise un compte hongrois ayant l'IBAN HU21 1980 0011 2160 2906 0000 00

La société ONTARI GROUP LTD

Il est utilisé l'IBAN MU92 MPCB 1235 1320 0000 0270 000.

Il s'agit d'une banque de l'Ile Maurice.

Elle utilise aussi le compte n° #1000664638. La banque est installée à Porto Rico.

La société CLUTHA INTERNATIONAL LTD

La société utilise l'IBAN DE94 7001 111 0605 4271 318

La société a été créée le 1704/2019. Nous publions sa fiche d'identité :

[https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693\\_170071](https://opencorporates.com/companies/bz/RA000693_170071)

La société SOLONIST INFINITY LIMITED

Cette société est connue. Elle est aussi utilisée par le site vuelex.com.

Elle a ouvert un site :

<https://solinftransfer.com/>

Les informations juridiques sont totalement absentes.

La société malaisienne STONEGARTH INTERNATIONAL LIMITED

Cette entreprise utilise un compte ouvert Malaisie ayant le numéro 23610300101. Il est également utilisé par le site vuelex.com

La société TFP 2ND MARKET TRADING LTD

La société utilise l'IBAN LT04 3690 0238 1000 4039

La société a un site internet :

<https://www.2ndltd.com/>

Elle joue le même rôle que SOLONIST INFINITY LIMITED

### Divers :

- Présenter une réclamation en Chine :

Dans le cadre de nos recherches sur le site vuelex.com, nous avons identifié un site chinois officiel qui semble accepter les réclamations de personnes en litige avec une société de ce pays.

<https://iramcn.org/en/whistleblowers.php>

Nous vous conseillons de tenter d'envoyer un message en anglais ( utilisez les traducteurs automatiques si besoin est ) pour signaler la situation.

Il faut simplement donner le nom et l'adresse de la société, la nature du litige et les dates. Cela peut déclencher des choses intéressantes.

Vous pouvez mentionner deux adresses :

Hong Kong New World Tower, 300 Huaihai Zhong Road, Luwan District, Shanghai 200021, P.R. China

One Crystal Place, 360 Tianhui Rd, Wuhou Qu, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, 610041, P.R. China

Les recherches effectuées sur ce site ont permis d'identifier une société SINCLAIR UPTON CAPITAL MARKETS créée en 2003 ayant le numéro 273125 :

<https://iramcn.org/en/members.php?cid=273125>

Le site se revendique de cette société mais a oublié un "petit détail"... Il a été créée fin 2017. Comment pourrait-il appartenir à une société créée en 2003 avec un nom de domaine qui était en vente en 2017...

- La liste noire de la FSMA :

Nos recherches ont permis d'établir que ce site est lié à une société qui est sur la liste noire de l'autorité de contrôle belge depuis janvier 2019 et de l'autorité de contrôle sud africaine depuis septembre 2019.

Le motif est le même. Cette société n'a pas d'agrément pour proposer ses produits aux épargnants. Nous publions l'alerte de la FSMA :

<https://www.fsma.be/fr/warnings/ashcroft-cohen-strategic-capital-acsc>

Le lien ci-dessous donne d'autres informations intéressantes :

<https://www.gmlitigationassistance.com/nl/waarschuwingen-a/waarschuwing-investeringsfraude>

[-ashcroft\\_cohen\\_strategic\\_capital\\_acsc.shtml](#)

L'alerte contient plusieurs informations importantes :

- Le nom de société qui exploite les sites cités :

Ashcroft Cohen Strategic Capital

Le site utilisé :

www.acscinc.com

Les sociétés utilisées pour l'encaissement des fonds :

Deux d'entre-elles sont utilisées par le site www.sucm.com

Harmonic Global Limited

Blackheath Solutions Ltd

Cavatina Worldwide Limited

Drayton Solutions Limited.

### **La recovery room**

Un de nos adhérents a la surprise de recevoir un mail d'un "cabinet d'avocats chinois" ! Nous publions le début du mail envoyé :

*"Je vous informe que le tribunal de Shenzhen a programmé la première audience du procès pour le Mercredi 30 octobre 2024.*

*Étant donné le grand nombre de personnes impliquées, l'audience se déroulera à huis clos.*

*À ce propos, nous souhaitons vous rappeler que la clôture des dossiers des plaignants que notre cabinet représente se fera le Jeudi 24 octobre 2024.*

*Veillez noter qu'après cette date, nous ne pourrons plus accepter de nouveaux dépôts afin d'assurer une bonne organisation de la mission qui nous a été confiée."*

Par contre le contrat prévoit un montant de 3000 € plus 10 % sur les sommes allouées dès le prononcé de la décision de justice. Aucune information n'est donnée sur les conséquences de l'insolvabilité des personnes condamnées...

Le montage classique de l'arnaque est en place. Le temps laissé pour agir est très court. C'est à huis clos ! Si on ne répond pas vite, c'est définitivement perdu. Curieusement, l'avocat a oublié de parler des frais à engager...

Il s'agirait de Maître ( ? ) Jing Peng Perrier qui utilise un numéro de téléphone... belge ! C'est moins loin. Il s'agit du numéro 32 4 66 90 92 16 avec une adresse chinoise :

26/F Block 2 Sunmax Technology Plaza,

Nanshan, Shenzhen, 518052



Il est aussi utilisé comme nom de contact Joseph MERIEUX

Pour l'envoi du courrier, il est utilisé le nom de domaine [pjpandassociates.com](http://pjpandassociates.com). Il a été déposé le 12/08/2015. Nous publions le whois :

<https://www.whois.com/whois/pjpandassociates.com>

Le site ne présente que peu d'intérêt. Il ne donne aucune information juridique sur le soi disant cabinet d'avocat. Il s'agit en fait d'un nom de domaine racheté. Cette technique est habituelle pour ce réseau d'escrocs. Nous publions des pages du site qui montre comment il se présentait :

La page du 27/01/2018

: <http://web.archive.org/web/20180127054546/http://pjpandassociates.com/>

La page du 19/05/2021 :

<http://web.archive.org/web/20210519015339/http://pjpandassociates.com/>

La page du 01/10/2022 :

<http://web.archive.org/web/20221001083547/http://pjpandassociates.com/>

La version "chinoise" n'apparaît pas avant 2024... Le nom appartenait à une société pakistanaise.

### **Conclusion :**

Ce site appartient aux mêmes personnes qui ont exploité des sites d'arnaques à l'épargne mode "chinois". Nous vous déconseillons tout achat sur le site cité dans cet article. Il est à noter les liens financiers multiples existant entre plusieurs sociétés parfaitement identifiées pour les quels des actions ont été lancées par notre association. Les liens sont suffisants pour pouvoir affirmer que ce site a précédé les sites [vuelex.com](http://vuelex.com) et [belgius.com](http://belgius.com).

Si vous avez effectué un investissement sur ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse [placement@adcfrance.fr](mailto:placement@adcfrance.fr). Il faudra simplement nous joindre dans votre mail le ou les RIB que vous avez utilisés pour faire les règlements.

Vous trouverez dans le lien ci-dessous des informations sur notre travail :

<http://adcfrance.fr/les-conseils/arnaque-aux-sites-dedies-a-l-epargne-les-premieres-informations-de-l-adc-france/>

L'association fera le maximum pour vous aider. Il vous sera simplement demandé une adhésion à 47 € incluant l'abonnement à notre revue trimestrielle dont vous trouverez deux numéros dans les liens ci-dessous :

Les conseils pratiques pour la gestion d'un litige

[Le numéro 152 de la revue Antipac](#)

L'apparition de l'ADC France :

[La revue Antipac n° 149](#)

Vous pouvez la réaliser avec le lien sécurisé ci-dessous :

<http://adcfrance.fr/adhesions-readhesions-adc-france/>

Vous pouvez aussi nous l'adresser par chèque à l'ordre de l'ADC France 3/5 Rue Guerrier de Dumast, 54000 NANCY

*Nous tenons à préciser que toutes les recherches ont été sauvegardées sur un disque dur externe en PDF.*

*Par ailleurs, s'agissant de données publiques, nous ne retirerons aucune information sauf erreur matérielle. Cette demande devra être faite exclusivement par courrier recommandé avec AR. Aucune suite ne sera donnée pour toute demande faite par mail ou par téléphone.*

